

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

**北京维信通科技股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原北京市海淀区中关村大街18号15层1703室迁至北京市海淀区信息路28号7层7层-A236。并对公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、

(二) 审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修改其〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更全资子公司北京唯信通信息技术有限公司注册地址，由原北京市海淀区中关村大街18号17(15)层1703-2迁至北京市海淀区中关村大街18号15层1703。并对其公司章程对应条款做相应的修改，其他内容保持不变，具体以工商行政部门核准登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 四、备查文件目录

《北京唯信通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2020年11月2日